



借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
430,000	0	現金	0	0
1,052,260,105	61,464,900	銀行存款	623,694,404	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,859,231	13,780,302	應收款項淨額	13,303,255	0
0	0	材料	0	0
234,860,372	39,673,236	預付款項	96,631,968	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
156,951,858	12,684,926	特種基金	12,990,038	0
0	0	投資基金	0	0
1,323,354,216	0	土地	0	0
100,775,501	0	土地改良物	0	0
2,930,185,996	0	房屋及建築	0	0
708,125,615	8,966,236	機械儀器及設備	0	0
129,168,408	977,413	圖書及博物	0	0
191,085,587	4,024,850	其他設備	0	0
3,017,083	18,907	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,986,408	1,354,646,023
0	0	專利權	0	0
134,557,667	834,628	電腦軟體	2,390	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,282,426	104,169,300
0	0	遞延費用	0	0
467,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
6,970,098,639	642,425,398	小計	757,890,889	1,458,815,323
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	141,781,475	應付款項	135,906,870	48,333,406
0	4,022,966	預收款項	3,735,684	114,989,674
0	14,516,147	代收款項	8,801,679	17,475,983
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0



借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0	4,523,780	存入保證金	1,331,230	14,401,588
0	0	應付退休及離職金	0	71,676,335
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	164,844,368	小計	149,775,463	266,876,986
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	154,985,527
0	0	未指定用途權益基金	0	4,247,888,416
0	0	累積餘絀	0	527,447,040
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	4,930,320,983
收入				
0	1,596,211	學雜費收入	562,698	537,699,000
0	0	推廣教育收入	305,755	649,530
0	50	產學合作收入	2,740,457	16,131,127
0	35,888	其他教學活動收入	223	2,270,233
0	279,418	補助及受贈收入	8,882,228	107,746,759
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	491,940	962,496
0	9,300	其他收入	1,113,721	7,654,479
0	1,920,867	小計	14,097,022	673,113,624
支出				
1,179,976	291,801	董事會支出	0	0
58,778,283	15,499,133	行政管理支出	0	0
259,645,897	81,070,137	教學研究及訓輔支出	0	0
16,337,576	12,810,408	獎助學金支出	0	0
477,380	266,665	推廣教育支出	0	0
13,583,411	2,504,665	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
9,025,754	129,932	其他支出	0	0
359,028,277	112,572,741	小計	0	0
7,329,126,916	921,763,374	合計	921,763,374	7,329,126,916

製表：

文吳
琪

主辦會計：

蔡國

校長：

家公
恆